

+Tasa, S. A. de C. V.,
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por KPTL México Operadora, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Kapital México Grupo Financiero
Lago Zürich No. 219 piso 3, Col. Ampliación Granada, Ciudad de México

Estado de situación financiera
31 de marzo de 2026
(Cifras en miles de pesos, excepto acciones emitidas y precios por acción)

Activo	<u>2026</u>	Pasivo y Capital Contable	<u>2026</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo		Otras cuentas por pagar:	
Moneda nacional	\$ -	Impuesto sobre la renta por pagar	\$ 1,633
Moneda extranjera	\$ 0	Acreedores por liquidación de operaciones	\$ -
		Provisión de servicios por pagar a la Operadora	\$ 6,545
		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 490
Inversiones en instrumentos financieros			
Instrumentos financieros negociables	\$ -	Total del pasivo	\$ 8,668
		Capital contable:	
Deudores por reporto	\$ 4,572,856	Capital contribuido:	
		Capital social	\$ 2,197,511
Cuentas por cobrar, neto	\$ 0	Prima en venta de acciones	\$ (2,715,651)
			\$ (518,140)
Pagos anticipados y otros activos, neto	\$ 200	Capital ganado:	
		Resultados acumulados	\$ 5,028,406
		Resultado integral	\$ 54,122
		Total del capital contable	\$ 4,564,388
		Compromiso	
Total del activo	\$ <u>4,573,056</u>	Total del pasivo y capital contable	\$ <u>4,573,056</u>

Cuentas de orden:

2026

Capital social autorizado	50,000,000
Colaterales recibidos por la entidad	4,572.993
 Acciones emitidas	 50,000,000,000

Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de estos estados financieros.

El saldo histórico del capital social al 31 de marzo de 2026 es de \$2,197,511.

"Los presentes estados de situación financiera se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Fondos de Inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el Fondo, hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables."

"Los presentes estados de situación financiera fueron aprobados por el Consejo de Administración de KPTL México Operadora, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Kapital México Grupo Financiero, bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó al 31 de marzo de 2026 el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes a la serie A en \$1.7179060, a la serie F1 en \$1.3744570, a la serie F2 en \$1.8993720, a la serie F3 en \$2.0612450, a la serie F4 en \$2.1970300, a la serie F5 en \$2.4776150, a la serie FG en \$2.4737240, a la serie M1 \$1.4568480, a la serie M2 \$2.0867000, a la serie M3 \$2.2556780, a la serie M4 \$2.4723350, a la serie MG \$2.6012360, a la serie ME1 \$2.2242190, a la serie ME2 \$2.5454420, a la serie MEG \$2.6086660, a la serie FF \$2.4979360, a la serie G1 \$2.1381200, a la serie AHO1 en \$2.2543930, y a la serie AHO2 en \$2.3481880.

Lic. Luis Antonio Lopez Ortega
Director General de la Operadora

Lic. Araceli Riancho Horta
Contralor Normativo

Lic. Fernando Ivan Aragón Velázquez
Subdirector de Contabilidad

+Tasa, S. A. de C. V.,
 Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
 Administrado por KPTL México Operadora, S. A. de C. V., Sociedad Operadora
 de Fondos de Inversión, Kapital México Grupo Financiero
 Lago Zürich No. 219 piso 3, Col. Ampliación Granada, Ciudad de México

Estado de resultado integral
 31 de marzo de 2026
 (Cifras en miles de pesos, excepto acciones emitidas y precios por acción)

	<u>2026</u>
Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable	\$ -
Resultado por compraventa	\$ -
Ingresos por intereses	\$ 80,290
Otros ingresos de la operación	\$ -
	<hr/>
Total de ingresos de la operación	\$ 80,290
Servicios administrativos y de distribución pagados a la Sociedad Operadora	\$ 17,028
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	\$ 957
Gastos por intereses	\$ -
Otros egresos de la operación	\$ -
Gastos de administración y promoción	\$ 8,185
Impuestos sobre la renta	\$ -
	<hr/>
Total de egresos de la operación	\$ 26,169
Resultado integral	\$ <u>54,122</u>
Utilidad básica por acción ordinaria	\$ <u>0.02</u>

Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de estos estados financieros.

"Los presentes estados de resultado integral se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Fondos de Inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el Fondo, durante los periodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables."

"Los presentes estados de resultado integral fueron aprobados por el Consejo de Administración de KPTL México Operadora, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Kapital México Grupo Financiero, bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben."

 Lic. Luis Antonio Lopez Ortega
 Director General de la Operadora

 Lic. Araceli Riancho Horta
 Contralor Normativo

 Lic. Fernando Ivan Aragón Velázquez
 Subdirector de Contabilidad

+Tasa, S. A. de C. V.,
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
 Administrado por KPTL México Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Kapital México Grupo Financiero

Lago Zürich No. 219 piso 3, Col. Ampliación Granada, Ciudad de México

Estado de valuación de cartera de inversión

31 de marzo de 2026

(Cifras en miles de pesos, excepto costo promedio unitario de adquisición y valor razonable unitario)

<u>Emisora</u>	<u>Serie</u>	<u>Tipo de valor</u>	<u>Tasa al valor %</u>	<u>Calificación o bursatilidad</u>	<u>Cantidad de títulos liquidados</u>	<u>Costo promedio unitario de adquisición</u>	<u>Costo total de adquisición</u>	<u>Valor razonable o contable unitario</u>	<u>Valor razonable o contable total</u>
31 de marzo de 2026									
<u>Deudores por reporto</u>									
Deudores por reporto									
BPAG28	290201	IM	6.88	AAA(mex)	5,700,793	99.986074	570,000	100.005183	570,109
BPA182	310327	IS	6.88	AAA(mex)	4,826,522	102.918184	496,737	102.937853	496,832
BONDESF	280224	LF	6.88	AAA(mex)	17,004,929	99.802691	1,697,138	99.821764	1,697,462
BONDESF	290222	LF	6.88	AAA(mex)	17,131,140	99.592052	1,706,125	99.611085	1,706,451
BONDESF	291101	LF	6.88	AAA(mex)	1,025,791	99.417971	101,982	99.436971	102,002
Cartera total							\$ 4,571,982		\$ 4,572,856

"El presente estado de valuación de cartera de inversión se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Fondos de Inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por el Fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables".

"El presente estado de valuación de cartera de inversión fue aprobado por el Consejo de Administración de KPTL México Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Kapital México Grupo Financiero, bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

"El presente estados de valuación de cartera de inversión podrá ser consultado en la página www.kapital.com".

 Lic. Luis Antonio Lopez Ortega
 Director General de la Operadora

 Lic. Araceli Riancho Horta
 Contralor Normativo

 Lic. Fernando Ivan Aragón Velázquez
 Subdirector de Contabilidad